Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

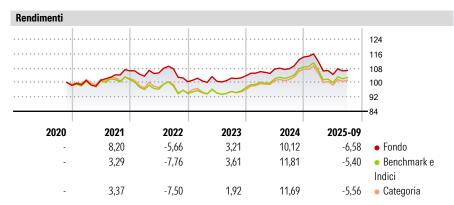
 ${\bf Morningstar\,Asia\,USD\,Broad\,Market\,Bond} \quad {\bf JP\,Morgan\,JACI\,Investment\,Grade\,TR\,USD}$

GR USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è generare un rendimento totale, costituito da reddito corrente e apprezzamento del capitale, investendo almeno il 70% delle attività in strumenti di debito denominati in Renminbi (RMB) nonché in strumenti del mercato monetario denominati in RMB e depositi bancari. Il termine "Renminbi (RMB)" utilizzato nel presente Prospetto si riferisce al RMB offshore ("CNH") negoziato a Hong Kong e al RMB onshore ("CNY") negoziato nella Cina continentale.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	USD Broad I	Market Bond GR USD (dove a	pplicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	3,75	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	3,06	4,09	4,20	2025	-2,25	-6,41	2,12	-
1-Anno	-0,68	-0,17	-0,09	2024	2,26	1,40	0,11	6,08
3-Anni Ann.ti	0,53	2,54	1,69	2023	0,41	-0,19	1,73	1,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,80	1,78	2,20	-6,69
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	2,79	0,09	2,96	2,14

Portafoglio 30/06/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty	-	8,34
10 Year Treasury Note Future	_	5,31
Perusahaan Penerbit Surat	_	2,91
Shanghai Commercial Bank	_	2,48
Coastal Emerald Limited 6.5%	_	2,46
PLDT Inc. 2.5%	_	2,15
Reliance Industries Ltd	_	2,12
5 Year Treasury Note Future	_	2,07
Standard Chartered PLC 6.228%	_	2,05
Indonesia (Republic of) 5.6%	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	27,14	
Societario	75,75	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,12	
■ Derivati	5,23	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	7,83	

■ Derivati	5,23		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	7,83		
Da 0 a 4 cedole	37,71		
Da 4 a 6 cedole	44,98		
Da 6 a 8 cedole	9,48		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,74
da 3 a 5	20,80
da 5 a 7	10,55
da 7 a 10	15,07
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	7,63
da 20 a 30	7,39
oltre 30	2,66

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	27/06/2012

Anagrafica

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 10/07/2015

 NAV (15/10/2025)
 USD 13,41

 Patrimonio Netto (MIn)
 10,55 USD

 (30/06/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0794788819

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	=